

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA



HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA



HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50-08h55
II.	Nội dung đại hội	Thời gian
1.	Thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội	08h55-09h05
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BGD	09h05-09h20
3.	Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của HĐQT	09h20-09h45
4.	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của BKS	09h45-10h00
5.	Trình bày các tờ trình:	10h00-10h15
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	
	(2). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	
	(4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
	(5). Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	

	(6). Tờ trình thông qua việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	10h15-10h30
7.	Nghỉ giải lao	10h30-11h00
8.	Công bố kết quả biểu quyết	11h00-11h15
9.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	11h15-11h30
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h30-11h45

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trinh Thị Hồng Vân

BIÊN BẢN KIỂM TRA
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ban hành ngày 04/06/2021,

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 1.137 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 15 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 136 cổ đông, tương ứng với 19.002.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,62% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 40 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 137 cổ đông, tương ứng với 19.002.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,62% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban Kiểm Soát



Vũ Trần Nguyên Minh

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia thảo luận trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa điều hành cuộc họp. Các đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

4. Thảo luận tại Đại hội: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

Việc thảo luận chỉ được thực hiện dưới hình thức cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận đã được phát và chuyển cho Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và

chuyển cho Đoàn Chủ tọa. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản hoặc email.

5. Khi biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

6. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.

7. Thông qua quyết định: Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Linh Thị Hồng Vân

PHIẾU THẢO LUẬN

V/v.....

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại

Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Chủ đề:

Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. Tình hình hoạt động năm 2022

1. Kết quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa cùng toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Với mục tiêu trở thành “Thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”, Sanvinest không ngừng nỗ lực đưa đến quý khách hàng những sản phẩm bổ dưỡng cao cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Công ty luôn nỗ lực giữ vững thị phần, duy trì nguồn khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, đưa các dòng sản phẩm Sanvinest vào các hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết...

Thực hiện hiệu quả cao Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa đã được Công ty Yến sào Khánh Hòa phê duyệt. Công ty đã thành công đưa các dòng sản phẩm nước yến sào Sanvinest vào hệ thống bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết,... Doanh thu của sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đã chiếm gần 40% trên tổng số doanh thu nước Yến của toàn Công ty. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2022	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	230	230	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.116,9	114,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101	127,7	126,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,5	102,6	127,5%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,7	29,8	131,3%

+ Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện 2022	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	365	569,6	156,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	11	138,0%

Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, Công ty đã nhanh chóng xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, đề ra nhiều chính sách và giải pháp linh hoạt, đẩy mạnh doanh số bán hàng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tất cả công đoạn sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra và khi sản phẩm được đưa đến tận tay khách hàng.

Tiếp tục thực hiện truyền thông quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh Hòa theo đúng tinh thần, ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến **“Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”** và **“Sanvinest sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”**.

Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Đẩy mạnh kênh bán hàng online, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, bố trí trực điện thoại 24/24, tiếp nhận thông tin trên website bán hàng, giao hàng mọi lúc mọi nơi. Năm 2022 giao kế hoạch bộ phận bán hàng online doanh thu 5 tỷ đồng, tháng 11/2022 bộ phận đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ứng dụng phần mềm DMS ONE nhằm quản lý hệ thống phân phối, thực hiện hỗ trợ hệ thống các Nhà phân phối, đại lý trong công tác phân phối hàng hóa. Triển khai chương trình thi đua bán hàng, vận động mỗi cá nhân là 1 đại sứ thương hiệu, đại sứ truyền thông, chung tay hỗ trợ khối kinh doanh quảng bá bán hàng. Chương trình đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng cao của toàn thể CBCNV Công ty.

Đầu Quý II/2022 Công ty tiến hành khai trương showroom giới thiệu sản phẩm tại Bắc Ninh thuộc thị trường Hải Phòng. Chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

Truyền thông tại các chuỗi sự kiện đặc biệt như Lễ hội Yến sào Khánh Hòa, Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022 mang chủ đề “Nha Trang - Chạm đến trái tim”; Chương trình TECHFEST 2022 vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với chủ đề “Khung trời cửa biển - Sáng tạo bút phá” Công ty đã tổ chức gian hàng Sanvinest giới thiệu tất cả các dòng sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa, đặc biệt là nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu, đồng thời quảng bá văn hóa ngành nghề Yến sào đến với du khách trong và ngoài nước.

Công ty cũng đã tổ chức cuộc thi “Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” với mong muốn duy trì một cầu nối tình cảm tốt đẹp giữa nhà sản

xuất, quý khách hàng và người tiêu dùng. Tính đến 31/12/2022, cuộc thi đã nhận được gần 1.000 bài dự thi được gửi về từ khắp mọi miền trên đất nước.

Hiện nay, Ban Lãnh đạo Công ty rất quan tâm đến công tác xuất khẩu sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest đặc biệt nghiên cứu các quy trình, quy định, quy chuẩn theo nghị định thư xuất khẩu Yến sào để triển khai, xúc tiến xuất khẩu Yến sào Sanvinest chính hiệu và các sản phẩm Yến sào sau chế biến như nước Yến sào Sanest, Sanvinest sang thị trường Trung Quốc. Thương hiệu Nước Yến sào Sanest và Sanvinest từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường, ngày càng được mở rộng phạm vi tiêu thụ trong nước và trên thế giới.

Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, trong tháng 12/2022, Công ty cho ra đời 3 dòng sản phẩm quà tặng Yến sào Sanvinest chính hiệu gồm sản phẩm Yến sào nguyên tổ, sơ chế và tinh chế trọng lượng 50g, 100g với mẫu mã thiết kế sang trọng, nổi bật. Các sản phẩm mới ra mắt thị trường đã nhận được sự yêu mến và tin tưởng của Quý khách hàng dành cho Công ty cũng như cho thương hiệu Sanvinest. Đây là động lực để tập thể CBCNV Công ty cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa, đem đến cho thị trường nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hóa sự lựa chọn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý khách hàng.

Công ty đề ra nhiều giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao. Trong năm, Công ty đã đầu tư thêm máy móc trang thiết bị nhằm nâng cao công suất dây chuyền hiện tại từ 17 triệu sản phẩm/tháng lên 20 triệu sản phẩm/tháng nhằm đáp ứng mức kế hoạch doanh thu dự kiến trong năm 2023 như: Bổ sung máy in date và mua mới máy đóng gói hộp 1 lọ tự động công suất 10.000 sản phẩm/giờ cho Phân xưởng Thành phẩm; Trang bị thêm 02 bồn nấu và 01 bơm ly tâm để tăng công suất nấu phối chế; Đầu tư thêm hệ băng tải kiểm lọ cho khâu chiết rót;...

Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật duy trì thực hiện. Trong năm 2022 toàn Công ty có 40 sáng kiến cải tiến, trong đó nhiều sáng kiến cải tiến đã được Ban Lãnh đạo Công ty biểu dương khen thưởng và áp dụng, điển hình như: Thiết kế, gia công và lắp đặt bàn nâng cấp lọ rộng, bao bì tại Bộ phận Thành phẩm 2 và bàn nâng lọ tại Bộ phận Thành phẩm 1; Thiết kế, gia công và chế tạo bàn nâng nạp liệu tự động; Thiết kế, gia công và chế tạo máy rửa nắp lọ Kids bán tự động; Tăng công suất máy dán nhãn decal từ 9.000 sản phẩm/giờ lên 15.000 sản phẩm/giờ; Di dời và lắp đặt các thiết bị tại Bộ phận Chiết rót 2 sang khu vực mới; Thiết kế, gia công lắp đặt mới băng tải kiểm lọ và kết nối với hầm sấy tại Bộ phận Chiết rót 2; Nghiên cứu thành công quy trình công nghệ sản xuất sữa chua Sanvinest; Cải tiến quy trình nấu phối chế, nâng công suất sản xuất sản phẩm lọ tăng 36%; Thiết kế gia công và chế tạo máy vào hộp 6 lon bán tự động; Áp dụng NLC04 vào sản xuất sản phẩm lon Sanest và Sanvinest,...

Ngoài ra, công tác sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng Công ty cũng được thực hiện thường xuyên: Hoàn thành công trình phòng làm việc cho tổ Phục vụ; Thi công cải tạo Phòng Nghiên cứu sản phẩm, nhà nghỉ cho CBCNV và khu vực sơ

chế của Nhà ăn; Mở rộng kho thành phẩm và cải tạo thành Xưởng sản xuất, Nhà ăn, Phòng Thí nghiệm và Phòng KDXNK; Cải tạo đài nước 12 m³;.....

- Đối với Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa:

Sản xuất sản phẩm Yên sào chính hiệu Sanvinest đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cung ứng cho sản xuất, kinh doanh. Với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu được giao là 365 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa đã nỗ lực trong mọi hoạt động công tác, lập kế hoạch tổ chức sản xuất chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ hàng hóa cho nhu cầu của thị trường. Kết quả doanh thu 2022 đạt 570 tỷ đồng, vượt 56% so với kế hoạch năm. Doanh thu sản phẩm Yên sào Sanvinest chính hiệu tăng trưởng 47% so với năm 2021, năm 2022 doanh thu dự kiến vượt 10% so kế hoạch. Bộ phận Kinh doanh, thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, quản trị kinh doanh bán hàng, thực hiện bán hàng online, chăm sóc khách hàng, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, điều phối cung ứng hàng hóa cho thị trường. Nghiên cứu các quy trình, quy định, quy chuẩn và các điều kiện hàng rào kỹ thuật về chất lượng sản phẩm để triển khai, xúc tiến xuất khẩu Yên sào Sanvinest chính hiệu đến các nước Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc. Khai trương cơ sở 02 của Nhà hàng Yên sào Sanvinest Khánh Hòa tại Nha Trang Palace với nhiều món ăn phong phú, đa dạng. Hiện nay, các món ăn của Công ty đang thực hiện các món ăn cao cấp, đặc trưng phục vụ cho đối tượng khách hàng sang trọng. Chú trọng sự ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng ẩm thực Yên sào, ẩm thực Dimsum. Tổ chức chương trình Đêm nhạc Sanvinest với điểm nhấn là sự tham gia của nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng như Thế Hiển, Đức Phúc, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Hằng, Trịnh Thăng Bình, Phương Anh Bolero, Vũ Hà, Hồ Trung Dũng,... Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, Công ty còn thường xuyên tổ chức các chương trình Đêm nhạc vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại Café Samba.

2. Công tác dự án

Công ty đã hoàn thành các thủ tục cấp phép, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, đấu thầu thi công và giám sát thi công, ký kết thi công giai đoạn 1 của dự án Nhà máy Nước giải khát Cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, hoàn thành thi công trạm biến áp 400 kvA. Tháng 10/2022, Công ty khởi công xây dựng giai đoạn 1 của dự án, dự kiến đến Quý IV/2023 sẽ đưa nhà máy vào hoạt động.

Triển khai xây dựng chuỗi nhà yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao. Thực hiện chuỗi liên kết sản phẩm, xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm Yên sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

3. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm

Công ty tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm Sanest, Sanvinest, chú trọng công tác nghiên cứu các đề tài phục vụ cho xuất khẩu sản phẩm nước Yên sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest: Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất có chất lượng tốt, cạnh tranh giá thành, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm ngày càng đạt chất lượng cao hơn.

Tích cực thực hiện công tác nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến máy móc thiết bị, nghiên cứu công nghệ hợp lý và hiệu quả, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm nâng cao công suất và ổn định sản xuất.

Công ty tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”, chuẩn bị máy móc thiết bị mẫu mã bao bì để đến khi đề tài bảo vệ hoàn thành thì sản phẩm ra thị trường kịp tiến độ.

Cũng trong năm này, Công ty đã nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất sữa chua Sanvinest, tổ chức sản xuất và đưa vào tiêu thụ tại hệ thống các nhà hàng Sanvinest.

4. Công tác chăm lo môi trường làm việc, đời sống cho CBCNV

Ban Lãnh đạo Công ty luôn động viên, khuyến khích CBCNV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo cho sự phát triển của Công ty. Trong năm 2022 Công ty đã cử CBCNV tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và tự tổ chức đào tạo nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV: Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, tập huấn An toàn lao động, tập huấn tuyên truyền kiến thức và diễn tập phương án về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,...

Công ty thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở nghiêm túc và đúng quy định.

Các chế độ đãi ngộ làm việc luôn được Công ty quan tâm thực hiện tốt. 100% CBCNV được tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm kết hợp con người. CBCNV được tham quan học tập, nghỉ dưỡng. Tổ chức tặng quà sinh nhật hàng tháng cho CBCNV. Chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 19,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,9% so với năm 2021.

Với truyền thống lá lành đùm lá rách, trong năm, Công đoàn Công ty đã tổ chức 5 đợt vận động quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng nghiệp gặp hoàn cảnh khó, tổng ủng hộ được gần 400 triệu đồng. Tổ chức tặng quà cho các chị em CBCNV Công ty có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Nhân đạo. Vào các dịp lễ, Tết, Ban Giám đốc Công ty và Công đoàn Bộ phận Công ty luôn dành tặng những món quà đến tất cả các CBCNV như quà Tết cho người lao động, quà cho các cháu thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu; Quà khen thưởng cho con của CBCNV đạt danh hiệu học sinh giỏi...

Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn, Hội Phụ nữ phối kết hợp triển khai các hoạt động văn thể mỹ vào các dịp lễ lớn, tạo sân chơi giao lưu đoàn kết cho cán bộ, Đoàn viên, CBCNV như: Cuộc thi Phụ nữ Sanvinest với duyên dáng áo dài, Duyên dáng tài năng phụ nữ Yến sào, Hội thao Sanvinest lần thứ II,... đồng thời luôn quan tâm tạo điều kiện và động viên toàn thể CBCNV tích cực tham gia phong trào tập thể, tham gia các dự án từ thiện, công tác xã hội....

5. Trách nhiệm với xã hội

Bên cạnh những thành công đạt được, Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ địa phương: Ủng hộ Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Diên Khánh; Ủng hộ trẻ thơ, mái ấm Công đoàn; Thăm và tặng quà Hội người mù; Hội cựu thanh niên xung phong, Nhà dưỡng lão An dưỡng Khánh Hòa, huyện Trường Sa; Tài trợ chương trình tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam; Ủng hộ các phần quà giá trị gồm nhiều sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa cho chương trình “Phiên chợ Tết 0 đồng” do Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa tổ chức; Trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; Thăm hỏi gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; Hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hiệp (Nha Trang), xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh), xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh), phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa); Nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi do dịch Covid 19...

Xây dựng 10 căn Nhà Tình nghĩa giúp đỡ bà con nhân dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa với số tiền gần 700 triệu đồng.

Phối hợp cùng Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Lao động tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới tại 3 Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Diên Phước. Tổng kinh phí cho hoạt động thiện nguyện khoảng 2,5 tỷ đồng.

6. Công tác phát triển thương hiệu

Chú trọng thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm Sanvinest theo đúng tinh thần, ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến “**Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp**” và “**Sanvinest sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp**”.

Trong năm, đội bóng chuyên bãi biển Sanvinest Khánh Hòa và đội bóng Futsal Sanvinest Khánh Hòa tham gia các giải đấu và đạt được nhiều huy chương với thành tích cao đã mang thương hiệu Sanvinest đến gần hơn với người tiêu dùng khi thi đấu ở các tỉnh thành trong cả nước.

Kết quả năm 2022, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và thương hiệu Sanest, Sanvinest vinh dự đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Giải thưởng vàng Chất lượng Việt Nam; Giải thưởng Quốc tế Chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương; Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương, Top 10 Thương hiệu vàng chất lượng quốc tế, Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam, Top 10 Thương hiệu tín nhiệm ASIA,

Tháng 11/2022, Công ty vinh dự đón nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia cho 3 dòng sản phẩm là Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu;

Đặc biệt, Công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Các tổ chức đoàn thể của Công ty đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

II. Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Ban Giám đốc Công ty nhận định năm 2023 và các năm sắp tới sẽ là những năm với nhiều khó khăn thách thức lớn khiến sức mua trong nước và thế giới bị ảnh hưởng không nhỏ, điều này tác động lớn đến mục tiêu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với tín hiệu dần phục hồi của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cơ cấu tiêu dùng thay đổi đa dạng, dung lượng thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng vẫn sẽ mang lại cơ hội cho ngành hàng thực phẩm đồ uống bổ dưỡng cho sức khỏe phát triển. Đặc biệt các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest là những sản phẩm bổ dưỡng, đem lại sức khỏe cho người tiêu dùng và cộng đồng. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	% KH 2023 /TH 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.150	101,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130	101,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103	100,4%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	29,9	100,3%

1. Về tổ chức sản xuất

Thực hiện công tác đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng ... khoa học hợp lý nhằm đạt năng suất cao, tiết kiệm chi phí trong vận hành sản xuất đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả, chất lượng đảm bảo. Bố trí lao động hợp lý tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả sản xuất.

Công ty tiếp tục duy trì có hiệu quả Hệ thống ISO 9001:2015, ISO 22.000:2018, ISO 14.001:2015 và HACCP giúp kiểm soát quá trình sản xuất và kinh doanh ngày một chặt chẽ hơn, tạo lòng tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Tổ chức tập huấn kiến thức An toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm, cảm quan thực phẩm, ... nhằm nâng cao tay nghề cho CBCNV ở bộ phận chế biến, sản xuất sản phẩm Sanvinest nhằm đưa ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Lắp đặt và đưa vào sử dụng máy đóng gói hộp 01 lọ tự động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đầu tư lắp đặt máy phát điện 800kVA cho xưởng sản xuất.

Đầu tư mới 01 máy indate và 02 xe nâng tay điện phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Xây dựng phương án đầu tư, chuẩn bị máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới gồm bồn nấu, máy chiết, thiết bị phụ trợ...

Tăng cường công tác điều hành và các giải pháp kỹ thuật tại các Trung tâm Yến sào thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tại các hang đảo Yến quản lý.

2. Về kinh doanh

Đẩy mạnh phong trào thi đua bán hàng nhất là trong các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Tết Trung thu, ... nhằm khuyến khích người lao động nhiệt tình và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường. Chú trọng quan sát đối thủ, kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh nhằm tăng trưởng thị phần tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm.

Thực hiện các chương trình sampling tại các siêu thị, khu dân cư, trường học, bệnh viện, ... Phối hợp với các nhà phân phối, đại lý tổ chức các chương trình Sampling tại khu vực đông dân cư nhằm mục đích đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ hệ thống trung bày, tích lũy điểm thưởng, các chương trình khuyến mãi. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cho các thị trường nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ phát triển tại các khu vực, tỉnh, thành.

Tăng cường phát triển thị trường, tăng độ bao phủ bán hàng trên toàn thị trường đặc biệt là tuyên huyện tại các tỉnh và các thị trường mới phát triển.

Tăng doanh thu tiêu thụ các dòng sản phẩm nước Yến Sanvinest tại các thị trường trọng điểm phía Bắc, Miền Tây, Phú Yên và thị trường 9 tỉnh Miền Trung. Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm theo mục tiêu phát triển của thị trường.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, của Công ty, nâng cấp website bán hàng, đầu tư thêm nhân sự cho Bộ phận bán hàng Online nhằm khai thác kênh bán hàng này đang là xu hướng hiện tại và trong tương lai. Mục tiêu doanh thu kênh bán hàng online trong năm 2023 là 6 tỷ đồng.

Tiếp tục phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Ban Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của 02 thương hiệu Sanest và Sanvinest, đặc biệt là phát triển nhanh mạnh doanh thu sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và trong quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng, giữ vững uy tín thương hiệu.

Tiến hành đàm phán với nhà cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, đa dạng nguồn cung cấp cũng như tạo sự cạnh tranh về giá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xây dựng chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết. Cử nhân viên chuyên trách hỗ trợ các chi nhánh trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình tích lũy, trưng bày ... đạt được hiệu quả cao nhất.

Ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng DMS ngày một hiệu quả trong công tác quản lý nhân viên thị trường, địa bàn, nâng cao doanh thu bán hàng đồng thời xây dựng hệ thống phân phối ngày càng phát triển bền vững.

Tiếp tục cho ra đời nhiều món mới đa dạng, đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ ăn uống Nhà hàng Yên sào Sanvinest Khánh Hòa.

Ban lãnh đạo Công ty định hướng sẽ tiếp tục chú trọng công tác xuất khẩu và giới thiệu sản phẩm sang nhiều nước, nhất là các nước tại Châu Á với truyền thống ưa chuộng các sản phẩm có nguồn gốc từ Yên sào, đặc biệt là Yên sào Khánh Hòa với chất lượng hàng đầu thế giới. Chủ động nghiên cứu diễn biến thị trường quốc tế, xây dựng giải pháp, quy định, quy chuẩn theo Nghị định thư xuất khẩu Yên sào để triển khai xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc.

Tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng các chương trình khuyến mãi kích cầu, các chính sách bán hàng góp phần tăng trưởng doanh thu cho toàn hệ thống.

3. Về phát triển thương hiệu

Tăng cường truyền thông, quảng bá nhằm khẳng định vị thế thương hiệu Yên sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanvinest, quảng bá trên sóng truyền hình và các sự kiện, nâng cao uy tín, lan tỏa thương hiệu Sanvinest trên toàn quốc. Giữ vững thương hiệu Sanvinest là thương hiệu Quốc gia.

Tổ chức trao giải cuộc thi **“Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”**.

Phối hợp với các chi nhánh đề xuất xây dựng các chương trình sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu Yên sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, tăng cường cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần.

Đầu tư xây dựng các bảng hiệu, hộp đèn ở các trục đường chính, các panô ở các thị trường lớn nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế thương hiệu Yên sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. Tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu Sanvinest.

Hỗ trợ đội bóng Futsal Sanvinest Khánh Hòa và đội bóng chuyên bãi biển Sanvinest Khánh Hòa tham gia các giải đấu lớn như Giải vô địch Quốc gia, Giải vô địch cúp Quốc gia, Giải các đội mạnh mở rộng, ...

Thực hiện mô hình quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất trực tiếp sản phẩm Sanvinest Khánh Hòa đến khách hàng, các đoàn tour, khách lữ hành tham quan tại nhà hàng ẩm thực Yên sào Khánh Hòa Sanvinest tại 02 địa điểm là Vĩnh Diêm Trung và Nha Trang Palace. Tiếp tục mở showroom sản phẩm Sanvinest tại vị trí đông dân cư để quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Tháng 6/2023 tham gia ba sự kiện lớn truyền thông quảng bá du lịch với chương trình chào mừng Festival biển Nha Trang, Khánh Hòa, chủ đề “Khánh Hòa, khát vọng phát triển”.

4. Về đầu tư phát triển và nghiên cứu sản phẩm

Thực hiện chiến lược đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

Tiếp tục mở Showroom giới thiệu sản phẩm tại các thị trường.

Triển khai xây dựng giai đoạn 1 dự án Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, hoàn tất các thủ tục xây dựng dự án Giai đoạn 2 Nhà máy Nước giải khát Cao cấp Yến sào Khánh Hòa. Thực hiện hồ sơ dự toán các hạng mục đầu tư máy móc thiết bị.

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất các dòng sản phẩm mới, sẵn sàng đưa ra thị trường đúng thời điểm. Ra mắt sản phẩm Yến nguyên chất Sanvinest mới Tổ Yến tinh chế với mẫu mã bao bì sang trọng, tinh tế.

Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Khoa Bảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với chức năng nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được chế biến từ Yến sào, Công ty đã sản xuất nhiều dòng sản phẩm nước Yến sào cao cấp mang thương hiệu Sanest, Sanvinest và Yến nguyên chất thương hiệu Sanvinest với giá trị bổ dưỡng cao, nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng hành cùng với sự phát triển của xã hội, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng nền kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, giá xăng dầu, vận chuyển tăng cao, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu tăng theo dẫn đến chi phí sản xuất tăng. Nhằm đảm bảo tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm Công ty đã liên hệ với các nhà cung cấp nguyên vật liệu ổn định giá cả, thực hiện nâng cấp, cải tiến dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất. Sản lượng tiêu thụ năm 2022 tăng cao lên đến 160 triệu sản phẩm, đạt 101,9% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2021. Về kinh doanh, Công ty phối hợp với các chi nhánh, thị trường trên toàn quốc, nỗ lực kinh doanh, đẩy mạnh bán hàng online, doanh thu năm 2022 tăng trưởng cao 2.116,9 tỷ đồng, đạt 114,4% kế hoạch năm, tăng 20,8% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế 127,7 đạt 126,4% kế hoạch năm, tăng 29,8% so với năm 2021; Nộp ngân sách đạt 117 tỷ đồng.

Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa được triển khai thực hiện trong thời gian qua góp phần tăng trưởng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Năm 2022, doanh thu sản phẩm nước Yến Sanvinest đạt 657 tỷ đồng, doanh thu Yến hộp Sanvinest đạt 80 tỷ đồng. Thương hiệu Sanvinest được người tiêu dùng hưởng ứng, đón nhận tích cực và đánh giá cao. Công ty thực hiện tốt trong công tác truyền thông quảng bá thương hiệu, khai trương thêm showroom, nhà hàng, đa dạng hóa sản phẩm. Nhằm phục vụ nhu cầu tặng quà trong dịp Lễ, Tết của khách hàng, Công ty thiết kế 3 dòng sản phẩm quà

tặng Yến sào Sanvinest chính hiệu gồm sản phẩm Yến sào nguyên tổ, sơ chế và tinh chế với trọng lượng 50g, 100g với mẫu mã sang trọng, nổi bật.

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu Sanest, các dòng sản phẩm Yến sào nguyên chất mang thương hiệu Sanvinest của Công ty đã có mặt ở tất cả các kênh phân phối trên toàn quốc với hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý trải rộng khắp 63 tỉnh thành, showroom lớn tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với dòng sản phẩm nước Yến sào mang thương hiệu Sanvinest, thực hiện theo sự điều phối của Công ty Yến sào Khánh Hòa, các dòng sản phẩm này hiện đã có mặt tại 4 vùng thị trường gồm Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa, Cần Thơ. Đội ngũ nhân viên kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch bán hàng, nắm vững được thị trường, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, các chương trình khuyến mãi tốt cho nhà phân phối, đại lý và khách hàng, đặc biệt là bình ổn giá. Bộ phận Bán hàng Online đã đẩy mạnh các kênh bán hàng trực tuyến, triển khai kinh doanh tất cả các dòng sản phẩm của Công ty trên các sàn thương mại điện tử, góp phần tăng thêm kênh phân phối mới, mở rộng thêm nhiều phân khúc khách hàng.

Trong năm, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình quảng bá quy mô tại các chuỗi sự kiện đặc biệt như Liên hoan Du lịch biển Nha Trang, Chương trình TECHFEST Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Liên hoan phim Cánh Diều vàng Việt Nam, Lễ hội Yến sào Khánh Hòa,... qua đó giới thiệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và văn hóa ngành nghề yến sào đến với du khách trong và ngoài nước.

Đối với Đề tài khoa học cấp tỉnh "Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa", đến nay, Công ty đã hoàn thành quá trình sản xuất thử nghiệm và đang thực hiện đánh giá độ ổn định các sản phẩm; Nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất sữa chua Sanvinest, tổ chức sản xuất và đưa vào tiêu thụ tại hệ thống các nhà hàng Sanvinest Vanz Dimsum.

Tháng 10/2022, Công ty đã khởi công xây dựng dự án Nhà máy Nước giải khát Cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Dự kiến đến Quý 4/2023 dự án hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động chính thức.

Năm 2022, Công ty thành viên Cung ứng VTNL Khánh Hòa đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa giao, doanh thu đạt 569,6 tỷ đồng đạt 156% so với kế hoạch, nộp ngân sách đạt 46 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 11 tỷ đồng.

Với những cố gắng nỗ lực, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và thương hiệu Sanest, Sanvinest đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như Cúp Vàng vì sức khỏe cộng đồng; Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương; Top 10 Thương hiệu vàng chất lượng quốc tế; Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam; Top 10 Thương hiệu tín nhiệm ASIA,... Đặc biệt trong năm 2022, Công ty vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất. Sản phẩm Nước Yến sào Khánh

Hòa Sanest, Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu đạt Thương hiệu Quốc gia do Bộ Công thương trao tặng.

1. Trách nhiệm đối với người lao động

Ban Lãnh đạo Công ty luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện mọi giải pháp đảm bảo công việc ổn định, thu nhập tăng cao cho gần 1.100 CBCNV của Công ty. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 19,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,9% so với năm 2021.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn thể mỹ vào các dịp lễ lớn, tạo sân chơi giao lưu đoàn kết cho CBCNV Công ty như cuộc thi Phụ nữ Sanvinest duyên dáng áo dài, Hội thao Sanvinest lần thứ II; Tổ chức tặng quà sinh nhật hàng tháng cho CBCNV; Trao thưởng cho con của CBCNV đạt thành tích học tập tốt trong năm học; Tổ chức tặng quà Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu; Tổ chức thăm hỏi, động viên, ủng hộ CBCNV bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 400 triệu đồng...

Chế độ thi đua khen thưởng thường xuyên, kịp thời đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động.

2. Trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội

Bên cạnh những thành công đạt được, Công ty luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ địa phương, hoạt động này được diễn ra liên tục và thường niên, đặc biệt trong năm 2022 Công ty đã xây dựng 10 căn Nhà tình nghĩa trao tặng cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 700 triệu đồng. Tổng kinh phí cho hoạt động xã hội vì cộng đồng trong năm 2022 hơn 2,5 tỷ đồng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 04/6/2021 gồm các thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Bà Trịnh Thị Hồng Vân: | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Khoa Bảo: | Thành viên kiêm Giám đốc |
| - Bà Vương Phạm Phương Thanh: | Thành viên |
| - Ông Huỳnh Đức Trọng: | Thành viên kiêm Phó Giám đốc |
| - Ông Lê Hồng Thuận: | Thành viên |

2. Về công tác giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân công các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, thống nhất trong quản lý và điều hành, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo sản xuất, kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt tạo công ăn việc làm và duy trì ổn định thu nhập cho gần 1.100 người lao động.

2.1. Các Nghị quyết công bố theo quy định trong năm 2022

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính,...đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty. Các Nghị quyết đều được công bố theo đúng quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các Nghị quyết gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	11/03/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
2	04/NQ-ĐHĐCĐ-SKV	28/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
3	05/NQ-HĐQT	24/05/2022	Chi trả cổ tức năm tài chính 2021 cho cổ đông
4	07/NQ-HĐQT	15/10/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty
5	08/NQ-HĐQT	15/10/2022	Thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
6	09/NQ-HĐQT	17/11/2022	Tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật
7	10/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
8	11/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa
9	12/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Khánh Hòa
10	13/NQ-HĐQT	02/12/2022	Tái bổ nhiệm Phó Giám đốc
11	14/NQ-HĐQT	02/12/2022	Tái bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ (Kế toán trưởng)

Các thành viên Hội đồng Quản trị không trực tiếp tham gia điều hành điều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị và đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp định kỳ, Hội đồng Quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty;

Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giám sát Ban Giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

2.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2022, Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện theo định kỳ. Kết quả đạt được:

+ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Năm 2022		% TH 2022 /KH 2022	% TH 2022 /TH 2021
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.462,2	1.485	1.702,5	114,7%	116,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	94,0	99,0	124,2	125,5%	132,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,5	79,2	100,8	127,3%	131,8%
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	33,2	34,4	43,8	127,3%	131,8%

+ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Năm 2022		% TH 2022 /KH 2022	% TH 2022 /TH 2021
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.751,8	1.850	2.116,9	114,4%	120,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,3	101	127,7	126,4%	129,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,4	80,5	102,6	127,5%	129,2%
4	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	34,5	35	44,6	127,5%	129,3%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,6	22,7	29,8	131,3%	131,9%

2.2.2. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2022

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

2.2.3. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày

Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Giám đốc đã làm rất tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo công việc và đời sống ổn định cho gần 1.100 lao động. Ban Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn.

Chỉ đạo Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty phối hợp với các vùng thị trường tổ chức các hoạt động sự kiện quảng bá, tiếp thị năng động nhằm giúp các dòng sản phẩm tiếp cận ngày càng sâu rộng với người tiêu dùng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời thúc đẩy doanh thu các vùng thị trường tăng trưởng.

Các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với CBCNV được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, cụ thể:

* *Chính sách đào tạo:* Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và năng lực quản lý, cập nhật kiến thức mới, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp, CBCNV thường xuyên được huấn luyện về an toàn lao động, cảm quan thực phẩm. Ngoài ra, Ban Giám đốc Công ty đã cử CBCNV dự học các lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, marketing, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thương hiệu. Luôn quan tâm nâng cao trình độ văn hoá cho CBCNV Công ty bằng việc khuyến khích học tập liên thông nâng cao lên các cấp Cao đẳng, Đại học. Có hình thức động viên khen thưởng cụ thể cho CBCNV sau khi tốt nghiệp.

* *Chính sách lương thưởng:* Công ty thực hiện chính sách lương thưởng theo đúng quy chế trả lương, thưởng được xây dựng theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm. Thực hiện chế độ nâng lương hàng năm cho CBCNV, quan tâm thường xuyên đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống CBCNV. Ngoài các đợt khen thưởng hàng quý, năm còn có thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc cải tiến quản lý mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

* *Chính sách trợ cấp, môi trường làm việc:* Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV làm việc. Hàng năm Công ty tổ chức thăm hỏi CBCNV khi gia đình có việc hiếu, hỷ; Thăm và vận động quyên góp giúp đỡ cho các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo ATVSTP. Công tác ATLĐ, PCCC luôn được đề cao, không để xảy ra các sai sót. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Ban Giám đốc Công ty quan tâm chú trọng nhằm phát huy

tính sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Năm 2022, toàn Công ty có 40 sáng kiến cải tiến của các Phòng/Ban/Bộ phận được Ban Lãnh đạo ghi nhận, tuyên dương khen thưởng và triển khai áp dụng.

2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 28/04/2022 mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là:

** Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị:*

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.

Thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc: 51.600.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc: 44.250.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của 02 thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022: **1.536.600.000 đồng/năm.**

** Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:*

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 46.650.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của 02 thành viên Ban Kiểm soát: 5.400.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022: **689.400.000 đồng/năm.**

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Chủ trương của ĐHDCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022	Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi	Đã thực hiện

	nhuận năm 2022	
4	Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	Đã thực hiện
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Đã thực hiện
6	Dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu	Đang thực hiện

4. Về công tác quản lý tài chính

Tại phiên họp thường kỳ, Hội đồng Quản trị đã nghe Giám đốc báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua các số liệu báo cáo.

Hội đồng Quản trị đã thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

5. Quan hệ với Ban Kiểm soát

Tại các phiên họp Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự, tham gia ý kiến đóng góp và thống nhất với Nghị quyết cuộc họp.

Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Kết luận: Hội đồng Quản trị nhận thấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, được dự đoán có nhiều điều kiện thuận lợi nhất định đối với doanh nghiệp nhưng cũng không ít thách thức như lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao..., ảnh hưởng không nhỏ tới nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty tập trung chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Sanest, Sanvinest Khánh Hòa, nhanh chóng cho ra đời các dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Sanvinest nhằm đa dạng hóa các dòng sản phẩm.

Đặc biệt, năm 2023 là năm Công ty kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển vững mạnh của Công

ty, những thành quả đạt được trong các năm qua là động lực để Công ty tiếp tục thực hiện những kế hoạch, dự án lớn trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	% KH 2023 /TH 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.150	101,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130	101,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103	100,4%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	29,9	100,3%

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp hữu hiệu, cùng Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty phát huy truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, phát huy sức mạnh đoàn kết, tư duy, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức sản xuất

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục điều hành quá trình sản xuất theo định hướng của hệ thống ISO 9001:2015, ISO 22.000:2018, ISO 14.001:2015 và chuẩn an toàn thực phẩm HACCP, đảm bảo chất lượng của sản phẩm Sanest, Sanvinest luôn cao cấp và ổn định, giữ vững uy tín thương hiệu.

Tích cực thực hiện công tác nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến máy móc thiết bị, nghiên cứu công nghệ hợp lý và hiệu quả, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm nâng cao công suất và ổn định sản xuất.

Quản lý, giám sát đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, chỉ đạo Ban Giám đốc tham mưu các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm tiết kiệm nguyên nhiên liệu trong hoạt động sản xuất.

Chỉ đạo Ban Giám đốc tham mưu đề xuất đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị phụ trợ, cải tạo nhà xưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tiết giảm chi phí nhân công lao động, hoàn thiện các quy trình sản xuất đảm bảo khép kín tự động hóa bằng máy móc thiết bị, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu, tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất trước khi xuất ra thị trường.

Thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm Sanest, Sanvinest. Tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu khoa học để đa dạng hóa các dòng sản phẩm. Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu dự phòng phục vụ cho sản xuất chất lượng cao, cạnh tranh giá thành, nguồn nguyên liệu sản xuất thân thiện môi trường, cải tiến sản phẩm ngày càng đạt chất lượng tốt hơn.

Nghiên cứu các quy trình, quy định, quy chuẩn theo nghị định thư xuất khẩu Yến sào để triển khai, xúc tiến xuất khẩu Yến sào Sanvinest chính hiệu và

các sản phẩm Yến sào sau chế biến như nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest sang thị trường Trung Quốc.

Chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

2. Về hoạt động kinh doanh

Giữ vững hệ thống kênh phân phối, khách hàng, hệ thống tiêu thụ truyền thống. Tích cực giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, mở thêm nhiều điểm bán mới để mở rộng thị phần, thị trường kinh doanh.

Nghiên cứu nâng cao tỷ trọng các dòng sản phẩm từ đó đưa ra các giải pháp, chính sách phù hợp với từng vùng thị trường, mở rộng kênh khách hàng 4.0, mở rộng thêm các kênh phân phối khác.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua kinh doanh nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên Công ty hưởng ứng tham gia và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ chung tay cùng khối kinh doanh phát triển thương hiệu và doanh thu.

Tập trung phối hợp tốt với Chi nhánh Đà Nẵng triển khai mở rộng thị trường 9 tỉnh miền Trung phát triển thương hiệu Sanvinest tại thị trường này.

Nhằm nâng cao sức cạnh tranh thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, trong thời gian đến, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa mong muốn được Công ty Yến sào Khánh Hòa cho phép Công ty được mở rộng, phát triển sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đến thị trường Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sản phẩm Sanvinest có mặt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc và tiếp tục chính sách hỗ trợ chi phí bán hàng sản phẩm Sanvinest cho các điểm bán hàng trực tiếp là 2% so với giá bán sản phẩm Sanest để các điểm bán tăng cường giới thiệu sản phẩm Sanvinest cho người tiêu dùng nhằm tăng cạnh tranh với các ngành hàng cùng loại, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần so với các sản phẩm cùng chủng loại.

Bên cạnh đó, Công ty rất quan tâm đến công tác xuất khẩu, đặc biệt ngay sau khi Nghị định thư xuất khẩu Yến sào được ký kết giữa Tổng cục Hải Quan Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được Công ty Yến sào Khánh Hòa giao nhiệm vụ xuất khẩu sản phẩm Yến sào Sanest, Sanvinest sang thị trường Trung Quốc. Đây chính là lợi thế, cơ hội vì vậy Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Trên cơ sở đó, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty phân công cụ thể để thực hiện các thủ tục hồ sơ, quy trình, quy định, quy chuẩn, áp dụng các chuẩn mực quốc tế mới về hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất để các sản phẩm Yến sào Sanvinest chính hiệu và các sản phẩm Yến sào sau chế biến như nước Yến sào Sanest, Sanvinest được chấp thuận xuất khẩu chính ngạch đến thị trường Trung Quốc là thị trường tiềm năng với hơn 1 tỷ dân. Thông qua đó, thương hiệu nước Yến sào Sanest và Sanvinest ngày càng được mở rộng phạm vi tiêu thụ, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phát triển dịch vụ kinh doanh ẩm thực của Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Nhà hàng Vanz Dimsum đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả đặt biệt

quảng bá tinh hoa ẩm thực yến sào Sanvinest đến với du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang Khánh Hòa.

3. Về công tác đầu tư và phát triển sản phẩm mới

Hiện nay các đối thủ cạnh tranh cùng ngành hàng ngày càng nhiều và mạnh, Công ty đã chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng, cải tiến thiết kế kiểu dáng công nghiệp, mẫu mã bao bì bắt mắt, sang trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm góp phần hạn chế hàng giả, hàng nhái. Dự kiến vào thời điểm phù hợp Công ty sẽ cho ra đời sản phẩm mới Yến sào Thượng hạng Sanvinest nhằm đa dạng hóa các dòng sản phẩm, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Chào mừng kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty sẽ ra mắt sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới “Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest” ứng dụng từ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023, Công ty dự kiến đăng ký một đến hai đề tài khoa học cấp tỉnh.

Thực hiện hợp tác liên doanh xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm với các nhà Yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

Đầu tư các thiết bị phụ trợ, cải tạo, mở rộng nhà xưởng đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Chủ động đề ra và thực hiện các giải pháp, kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào vào tháng 9 năm 2023 và tiếp tục triển khai xây dựng Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào ngay trong năm 2024 tại cụm Công nghiệp Sông Cầu thuộc huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất về sản lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

4. Về phát triển thương hiệu

CBCNV Công ty nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

Đối với các dòng sản phẩm Yến sào nguyên chất mang thương hiệu Sanvinest, Công ty sẽ nỗ lực truyền thông mạnh mẽ, cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Quảng bá tinh hoa ẩm thực Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, tinh hoa ẩm thực Việt Nam, phát triển thêm các dịch vụ ẩm thực nhằm thu hút khách hàng.

Truyền thông quảng bá thương hiệu Sanest, Sanvinest là thương hiệu Quốc gia. Truyền thông ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến “Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” và “Sanvinest sản phẩm vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”.

Tiếp tục là đơn vị thực hiện chủ quản đội bóng Futsal Sanvinest Khánh Hòa và tài trợ đội bóng chuyên bãi biển Sanvinest Khánh Hòa tham gia các giải đấu lớn trên toàn quốc; Quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm Sanvinest cùng đội bóng đá Vleague Khánh Hòa.

Công ty dự kiến cho ra đời 2 TVC giới thiệu về Công ty và các dòng sản phẩm của Công ty nhằm quảng bá văn hóa ngành nghề và sản phẩm Yến sào Khánh Hòa đến với khách hàng trong và ngoài nước.

Thực hiện kỷ yếu kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển nhằm tri ân ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, các thể hệ Lãnh đạo, CBCNV qua các thời kỳ góp phần lan tỏa thương hiệu Sanest, Sanvinest đến với người tiêu dùng.

Tham gia ba sự kiện lớn trong chuỗi chào mừng Festival biển Nha Trang, Khánh Hòa gồm:

- Tổ chức trao giải cuộc thi “Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” dự kiến vào ngày 04/06/2023. Tính đến 31/12/2022, cuộc thi đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước, thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/5/2023. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn duy trì cầu nối tình cảm tốt đẹp giữa nhà sản xuất, quý khách hàng và người tiêu dùng.

- Dự kiến ngày 05/06/2023, Công ty tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển các dòng sản phẩm mới tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest hướng đến giá trị bổ dưỡng cho sức khỏe và sắc đẹp”. Tại Hội thảo khách hàng sẽ được cảm quan các dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm mặt nạ làm đẹp da.

- Trong ngày 05/06/2023, Công ty tổ chức chương trình “Tinh hoa ẩm thực Yến sào Khánh Hòa Sanvinest”, chương trình sẽ mời các đầu bếp nổi tiếng trên toàn quốc tham gia cùng các đội thi, dự kiến chương trình sẽ thu hút 15 đội thi tham gia và sẽ mời MC, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn góp phần lan tỏa, quảng bá thương hiệu, tạo thêm điểm nhấn cho chương trình.

5. Về công tác quản lý điều hành

Để công tác quản lý điều hành được thuận lợi, sau khi thống nhất về nội dung, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các kế hoạch chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp theo tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng Quản trị thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định, minh bạch để Nhà đầu tư yên tâm trong việc đầu tư vào cổ phiếu SKV của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

Thay đổi một số chức danh trong Công ty nhằm nâng tầm quy mô doanh nghiệp.

Đảm bảo thu nhập bình quân, các chế độ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động ổn định.

6. Về trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội

Với mục tiêu chăm lo tốt cho người nghèo, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trong năm 2023 Công ty sẽ triển khai thực hiện xây dựng thêm từ 10 đến 15 căn Nhà tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết nhằm đồng hành chia sẻ khó khăn đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như trên, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nỗ lực cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- BGD, BKS;
- Lưu: VT, TK.



Trình Thị Hồng Vân

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên gồm 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm. Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động của Công ty cũng như định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động cho Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty.

- Triển khai giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; Kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...; Kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án của Công ty

và Công ty con; Thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2022 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của các Công ty con và Báo cáo hợp nhất.
- Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần và kiểm tra đột xuất.
- Mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính Công ty

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2022	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	230.000	230.000	100,0%
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.850.000	2.116.941	114,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	101.000	127.678	126,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.500	102.632	127,5%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	35,0	44,6	127,5%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	22,7	29,8	131,3%

2.1 Thẩm định Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và cả năm 2022, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Các Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước.

- Công ty thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ kịp thời và đúng hạn cho 100% cán bộ công nhân viên đã ký hợp đồng lao động.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định.

- Không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan. Công ty đã thực hiện kiểm toán đầy đủ xác định giá giao dịch liên kết là phù hợp với giá giao dịch độc lập.

- Không có trường hợp gian lận thực tế hoặc nghi ngờ gian lận nào được ghi nhận trong việc lập báo cáo tài chính. Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

- Các Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của một Công ty niêm yết.

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022

Tổng tài sản	: 764.909.353.051 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	: 655.079.512.311 đồng
+ Tài sản dài hạn	: 109.829.840.740 đồng
Tổng nguồn vốn	: 764.909.353.051 đồng
+ Nợ phải trả	: 387.473.373.948 đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 377.435.979.103 đồng

2.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	14,34	18,41
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	85,66	81,59
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	50,66	50,07
	Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	49,34	49,93
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản / Nợ ngắn hạn)	Lần	1,97	2,00
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản / Nợ phải trả)	Lần	1,97	2,00
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH	%	27,19	23,50
	Tỷ suất LN sau thuế / Tổng tài sản	%	13,42	11,74
	Tỷ suất LN trước thuế / Doanh thu thuần	%	6,03	5,61
	Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	4,85	4,53

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh; Đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2022, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 377 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu của Công ty hiện tại là 23.000.000 cổ phiếu.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: Ổn định ở mức tương đối cao qua các năm, tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2022 lần lượt đạt mức 13,42% và 27,19%.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2022 là 1,03 lần (dưới mức quy định 3 lần). Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần cho thấy Công ty đang duy trì tốt vấn đề thanh khoản.

- Công ty đã tiến hành thu hồi nợ các khoản nợ quá hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của Báo cáo tài chính mà công ty cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan; Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. Ban Kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số

liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, minh bạch thực hiện việc quản lý chặt chẽ đảm bảo lợi ích cho Công ty, người lao động và cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát chiến lược của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; Tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định; Quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hoàn thành tốt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ đúng phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Chi trả lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua và theo mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành

Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; Công tác phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2022, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

5. Kết luận và kiến nghị

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì

công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty. Việc phối hợp giúp Ban Kiểm soát phát huy vai trò của mình không chỉ yêu cầu đảm bảo tuân thủ mà còn hỗ trợ Công ty quản lý rủi ro cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh.

Nhằm hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai dự án đầu tư có hiệu quả. Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực của Công ty.

- Ban Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, các khoản nợ phải thu, phải trả thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá khả năng thu hồi nợ, cần quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo bán niên, Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty và Công ty con.

Kiểm tra tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các Công ty con.

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị Kiểm toán độc lập.

Thường xuyên theo sát và kiểm tra các dự án đầu tư, rà soát các vấn đề tuân thủ pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo giảm thiểu các rủi ro về pháp lý.

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giám giá thành sản phẩm.

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban Kiểm soát (nếu có).

Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Trần Nguyên Minh

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
YẾN SÀO KHÁNH HÒA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44 /2023/TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán được Công ty đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ sau:

www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong

hoặc www.sanvinest.com.vn/lienhecodong

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2022 (theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán) như sau:

+ Tổng tài sản	:	764.909.353.051 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	764.909.353.051 đồng
Trong đó, vốn điều lệ	:	230.000.000.000 đồng
+ Doanh thu thuần	:	2.116.940.653.420 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	127.677.673.431 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	102.631.977.288 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.854 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Lê Thị Hồng Vân

Số: 45 /2023/TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Theo đó, mức chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát là:

1.1. Hội đồng Quản trị

Mức tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT: **1.536.600.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	51.600.000	619.200.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	1	44.250.000	531.000.000

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.600.000	206.400.000
	Tổng cộng	5		1.536.600.000

1.2. Ban Kiểm soát

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS: **689.400.000 đồng/năm.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng kế hoạch	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	46.650.000	559.800.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5.400.000	129.600.000
	Tổng cộng	3		689.400.000

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là: **2.226.000.000 đồng.**

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện tăng 125,5% so với kế hoạch thì mức tiền lương thực hiện của ban quản lý điều hành được tính thêm 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty dự kiến là trên 125 tỷ đồng nên hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1 so với mức lương cơ bản.

Nhằm đảm bảo chế độ lương, thưởng, thù lao đi đôi với việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản trị của Hội đồng Quản trị, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm soát Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 được tính như sau:

2.1. Tiền lương của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách

Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm GD	: 68.800.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Thành viên HĐQT kiêm Phó GD	: 59.000.000 đồng/người/tháng
Tiền lương Trưởng BKS	: 62.200.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	: 15.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 11.800.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách	: 11.800.000 đồng/người/tháng

Công ty có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thưởng, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Lê Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	LNST	100.803.779.323
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022 được phân phối:	LNST	100.803.779.323
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%	2.016.075.586
2	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%	20.160.755.865
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%	10.080.377.932
4	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST * 68%	68.540.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	22,7%	29,8%

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	29,9%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
YẾN SÀO KHÁNH HÒA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 47 /2023/TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập,
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2023 được thuận lợi, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đề nghị dưới đây:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.



Vũ Trần Nguyên Minh

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán hàng hóa, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản cho các đối tác là tổ chức có liên quan đến Công ty. Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch theo **Phụ lục 01** được đính kèm của Tờ trình.

Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất.

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Lợi Hồng Vân

PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ	Nội dung chính của Hợp đồng	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1.	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, P. Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Bán sản phẩm nước Yên Sanest, Sanvinest, Yên tổ, Yên tinh chế Sanvinest, sữa chua Sanvinest... - Mua các sản phẩm Yên tổ, Yên tinh chế Yên sào Khánh Hòa, bánh, nhân điều, sữa chua, rượu ... - Thuê dịch vụ gia công sản phẩm Yên sào, dịch vụ khác... - Thuê đất xây dựng nhà máy tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. 	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
2.	Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	4201767187	Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Bán sản phẩm nước Yên Sanest, Sanvinest, sữa chua Sanvinest... - Mua các sản phẩm Yên tổ, Yên tinh chế Sanvinest, dịch vụ nhà hàng... - Cho vay vốn bổ sung vốn lưu động. 	
3.	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc Lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Mua các sản phẩm nước Yên, vật tư hàng hóa. - Bán các sản phẩm Yên tổ, Yên tinh chế, nước Yên, vật tư hàng hóa. 	

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Để nâng tầm quy mô hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua chủ trương điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

1. Điều chỉnh chức danh:

Stt	Chức danh hiện tại	Chức danh được điều chỉnh
1	Giám đốc	Tổng Giám đốc
2	Phó Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
3	Các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị Công ty (nếu có).	Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

2. Thời gian điều chỉnh: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định về việc thay đổi các chức danh tại Công ty vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn 06 tháng, kể từ thời điểm Tờ trình này được thông qua.

3. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho:

- Hội đồng Quản trị chủ động cập nhật sửa đổi, ký và ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động của Công ty liên quan đến việc điều chỉnh các chức danh tại Công ty (bao gồm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy chế khác có liên quan);

- Ban Kiểm soát chủ động cập nhật sửa đổi, ký và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát liên quan đến việc điều chỉnh các chức danh tại Công ty;

- Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký thay đổi thông tin liên quan đến việc điều chỉnh các chức danh tại Công ty theo quy định pháp luật;

- Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc điều chỉnh các chức danh tại Công ty theo quy định pháp luật (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SKV;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 10 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, các thành viên trong Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Tấn Trung, Trưởng ban.
2. Ông Trương Văn Linh, Thành viên.
3. Nguyễn Phúc Thùy Dung, Thành viên.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 15 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 136 cổ đông, tương ứng với 19.002.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,62% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 40 phút, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 137 cổ đông, tương ứng với 19.002.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,62% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BGD	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của HĐQT	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của BKS	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
5	Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
8	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua
9	Thông qua việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa	19.002.730 CP; 100%	0 CP; 0%	0 CP; 0%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 04 năm 2023.

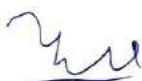
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Đinh Tấn Trung

THÀNH VIÊN



Trương Văn Linh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Phúc Thùy Dung

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 13/04/2022, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 10/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Duy Hưng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 136 cổ đông.

- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 19.002.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Duy Hưng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Bà Trịnh Thị Hồng Vân | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Khoa Bảo | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Bà Vương Phạm Phương Thanh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Đức Trọng | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty |
| - Ông Lê Hồng Thuận | - Thành viên HĐQT |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Quốc Thư | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban
- Ông Trương Văn Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Phúc Thùy Dung - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Đức Trọng thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Bà Vương Phạm Phương Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

4. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.

6. Bà Phạm Thị Lành, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

7. Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình liên quan.

- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;

- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa.

8. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Câu hỏi 1: Chính sách cổ tức dài hạn của Công ty là gì? Việc chia cổ tức tùy vào tình hình kinh doanh của công ty nhưng với tình hình kinh doanh ổn định thì chính sách của Công ty sẽ như thế nào? Hiện nay tỷ trọng giữa thị trường nội địa và xuất khẩu của Công ty như thế nào? Kế hoạch nguồn vốn cho việc đầu tư các nhà máy mới được Công ty thu xếp như thế nào? Cổ tức 2022 khi nào cổ đông kỳ vọng được nhận tiền; tiềm năng đóng góp của nhà máy mới vào doanh thu, khi

nào các nhà máy mới này bắt đầu đóng góp vào doanh thu, khi nào có thể đóng góp tối đa? Giai đoạn 2 là giai đoạn mở rộng công suất của Nhà máy hay sản phẩm mới? Công ty có phát động chương trình mỗi CB CNV là một đại sứ thương hiệu, đây là chương trình hay nên Công ty kêu gọi cổ đông ủng hộ sản phẩm của Công ty. Khi Công ty phát triển thì cổ đông cũng được chia sẻ lợi ích và gắn bó với công ty hơn, cùng công ty phát triển. Việc điều chỉnh thù lao của các thành viên của HĐQT, tôi chỉ đề nghị thuyết minh thêm lý do việc điều chỉnh?

Trả lời: Chính sách cổ tức dài hạn: Từ năm 2016 Công ty chuyển thành Công ty cổ phần thì cổ tức tăng trưởng theo từng năm. Theo chính sách của Công ty, việc trả cổ tức trả bằng tiền mặt chứ không phải trả bằng sản phẩm, cổ phiếu như một số đơn vị khác. Ban Lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng nỗ lực điều hành Công ty để có sự tăng trưởng theo từng năm và cùng với đó là sự tăng trưởng của cổ tức để cổ đông có sự gắn bó lâu dài. Việc chi trả cổ tức: sau khi Đại Hội đồng cổ đông xong Công ty sẽ lập danh sách gửi UBCK để chi trả cổ tức đúng thời gian, không để xảy ra chậm trễ. Tỷ trọng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu: Hiện nay công ty đang hướng đến phát triển sản phẩm xuất khẩu. Hiện nay thị trường trong nước vẫn còn tiềm năng rất lớn. Hiện nay Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa và Công ty NGK Sanest Khánh Hòa là 02 đơn vị của Công ty. Hiện nay, Công ty có hai thương hiệu Sanest và Sanvinest tại thị trường Việt Nam với doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến thị trường còn rộng mở trong 63 tỉnh thành thì sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh thu ở mức 5.000-6.000 tỷ đồng. Bên cạnh thị trường nội địa, Công ty sẽ nỗ lực hướng đến công tác xuất khẩu. Hiện nay, Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa đang được Công ty Yên sào Khánh Hòa giao trọng trách phát triển dòng sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; còn sản phẩm Sanest đã xuất khẩu sang 21 nước trên thế giới, đây là tiềm lực mạnh của Công ty Yên sào Khánh Hòa đã có nền tảng phát triển 35 năm. Dựa trên kênh phân phối truyền thống, Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa cùng với Yên sào Khánh Hòa và Sanest Khánh Hòa phát triển vươn ra tầm quốc tế.

Kế hoạch nguồn vốn để đầu tư tại cụm Công nghiệp Sông Cầu: dự kiến ban đầu xây dựng Nhà máy chế biến nguyên liệu và Nhà máy NGKCC Yên sào. Giai đoạn 1 sẽ khởi công xây dựng Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yên sào, dự kiến tổng vốn đầu tư 72 tỷ đồng, trong đó vốn từ quỹ đầu tư là 30 tỷ đồng, vốn vay khoảng 42 tỷ đồng. Dự kiến 2024 xây dựng nhà máy NGK Yên sào tổng vốn 120 tỷ, đến lúc đó trích lập các quỹ đầu tư tăng thêm thì sẽ có kế hoạch vay thêm để đầu tư cho nhà máy này.

Công ty nỗ lực và dự kiến quý IV/2023 Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yên sào sẽ đưa vào hoạt động, nhà máy mới sẽ có những khó khăn nhất định nhưng Công ty sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng cổ tức cho cổ đông. Nhà máy mới vừa mở rộng công suất, năng suất của nhà máy vừa mở rộng sản xuất sản phẩm mới. Các nhà máy mới được xây dựng theo quy trình, tiêu chuẩn mới để đáp ứng yêu cầu, quy trình, tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Về tăng lương của HĐQT: Theo quy định Bộ LĐ, TB và XH, khi lợi nhuận tăng trên 100 tỷ thì có quyền điều chỉnh lương sẽ tăng thêm tối đa là 1 phần so với lương cơ bản, theo quy định chứ không phải HĐQT muốn tăng lương.

Về việc phát triển thương hiệu, Công ty mong muốn không chỉ là CBCNV mà tất cả cổ đông sẽ đồng hành ủng hộ, lan tỏa, quảng bá thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đến với khách hàng trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh của các đối thủ trên thị trường. Trên website của Công ty đang phát động chương trình “Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, đây là những bài viết, câu chuyện thực tế, người thật việc thật, mang sự lan tỏa trong hành trình đồng hành của Sanest Sanvinest cùng cộng đồng, đưa sản phẩm đến với khách hàng. Do đó, Công ty rất hy vọng quý cổ đông sẽ luôn đồng hành cùng Công ty.

Câu hỏi 2: Là đơn vị đồng hành cùng với SKV từ những ngày đầu sau khi cổ phần hóa. Đến ngày hôm nay đối với công ty tôi là công ty chuyên về lĩnh vực tài chính, chúng tôi rất phấn khởi đến thời điểm này thì tỷ lệ cổ tức của các bên qua các năm đều tăng trưởng rất tốt, thật sự chúng tôi cảm thấy rất chi đáng tin với khoản đầu tư này. SKV có kế hoạch tài chính như thế nào và chi phí tài chính như thế nào để đảm bảo được mức lợi nhuận tốt cho các năm tiếp theo khi chuẩn bị nguồn vốn cho 2 dự án lớn của Công ty. Tôi có một đề xuất như này. Về mặt cổ phiếu của SKV thì thật sự là doanh nghiệp làm ăn rất tốt nhưng cái mức cổ phiếu có trên thị trường thật sự rất thấp, tạo ít được sự quan tâm của cổ đông. Như vậy thì, SKV có một cái phương án gì để tăng tỷ lệ số đầu tư của cổ phiếu trên thị trường cho các nhà đầu tư để họ có thể quan tâm được nhiều hơn thì từ sự quan tâm đó nó sẽ tạo được cái mức độ tăng trưởng cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng cổ phiếu này thì chúng tôi là những đơn vị đồng hành với SKV từ những năm đầu cổ phần hóa, chúng tôi cũng không quan tâm đến việc rằng chúng tôi mua đi bán lại mà chúng tôi quan tâm đến cái giá trị nội tại của Doanh nghiệp và giá trị cổ phiếu. Để mà gia tăng được nó thì phải có một ngân lượng cổ phiếu phải tương đối, phải có giao dịch mua đi bán lại. Ban giám đốc có cách gì đó để tăng tỷ lệ vốn đầu tư của cổ phiếu trên thị trường để tạo được hình ảnh cho nó tốt hơn, đó cũng là cách của quảng bá thương hiệu của SKV, khi có nhiều người biết đến cổ phiếu của SKV thì lúc này thị trường của SKV sẽ nhiều hơn.

Trả lời: Hiện nay, báo cáo anh chị về Báo cáo tài chính rất là tốt; về vay dài hạn để mà đầu tư trên Cụm Công nghiệp Sông cầu thì tôi cũng đã báo cáo với Cổ đông là dòng tiền hiện nay của Công ty là quỹ đầu tư vẫn còn dư 30 tỷ thì chúng tôi sẽ vay thêm khoảng 40 tỷ cho dự án sắp tới, dự kiến là như vậy thôi chứ chúng tôi sẽ bằng sự nỗ lực của mình thì chúng tôi có thể không cần vay khoản này, tại vì đối với bảy mươi mấy tỷ thì không là số tiền quá lớn để Công ty phải vay; còn đối với phương án mà tại sao không phát hành cổ phiếu tăng thêm để mà tăng vốn điều lệ thì theo như đầu tư trên Cụm Công nghiệp Sông cầu dự kiến 220 tỷ là gần bằng vốn điều lệ của Công ty thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu phần vốn điều lệ như thế nào vì liên quan đến chủ sở hữu Yến sào Khánh Hòa, chủ sở hữu UBND tỉnh nên cái này chúng tôi sẽ tiếp thu và nghiên cứu.

Về rà soát các chi phí, chi phí quảng bá thương hiệu thì báo cáo với cổ đông, đối với chương trình quảng bá thương hiệu thì như tôi đã nói hiện nay doanh thu tiềm năng của thị trường nội địa chúng ta phải là trên 6000 tỷ, chính vì vậy tiềm lực để phát triển thị trường hiện nay là chưa có phát huy hết, mới có trên 4.000 tỷ thôi, buộc chúng tôi phải quảng bá thương hiệu và chúng tôi phải làm những hình ảnh để mà quảng bá, đưa ra kế hoạch trong thời gian sắp tới nâng cao doanh thu

hơn nữa, nâng cao lợi nhuận hơn nữa và tôi tiếp thu ý kiến của cổ đông là sẽ rà soát kỹ lại các chi phí để những chi phí nào không phù hợp hoặc chi phí nào cảm thấy là cần tiết kiệm thì chúng tôi sẽ tiết kiệm trong thời gian sắp tới.

Trong chương trình quảng bá thương hiệu, hiện nay các anh cũng đã thấy là đang rất là khó khăn, ra thị trường thì hàng đối thủ cạnh tranh rất nhiều, phải nói là không biết bao nhiêu nhãn hàng, trước đây chỉ có vài nhãn hàng thôi bây giờ lên hàng trăm nhãn hàng; chính vì vậy rất là khó khăn trong điều hành hoạt động của Công ty, cũng giống như là Công ty cần phải nỗ lực quảng bá từ những chương trình lớn, sự kiện lớn, quy mô lớn để mà tăng doanh thu lên.

Vấn đề rating cổ phiếu trên sàn chứng khoán, tại vì hiện nay đối với Cổ phiếu của SKV hầu như là CB CNV của Công ty thời điểm đó mua rất nhiều vì biết tiềm năng, lợi thế của Công ty cho nên là các Cổ đông ở đây hầu như là CB CNV và họ cũng rất là muốn gắn bó với Công ty; chính vì vậy nếu mà theo dõi từ đầu thì với mức mua ban đầu là 23.000/cổ phần thì đến này cũng đã tăng gần 30.000/cổ phiếu có lúc lên tới trên 30.000 đồng. Để ổn định lâu dài và chiến lược lâu dài thì cũng tiếp thu ý kiến của cổ đông và Hội đồng quản trị cũng sẽ nghiên cứu và đưa ra định hướng sắp tới xin ý kiến cổ đông.

Câu hỏi 3: Chúng ta nói nhiều đến sản phẩm SKV và Sanvinest, chúng ta được thấy các sản phẩm được thiết kế bao bì đẹp, đẹp hơn hẳn Sanest, tôi và các Nhà phân phối vì yêu mến Yến sào Khánh Hòa nên đã mua cổ phần của Yến sào Khánh Hòa. Tôi thấy sản phẩm Sanvinest tại sao lại không có tại thị trường Hồ Chí Minh, trong khi tất cả các sản phẩm muốn phát triển đều từ TP HCM mà ra, để nhận diện thương hiệu và tăng giá trị sản phẩm, tôi đã hỏi ban lãnh đạo thì được trả lời là Sanvinest được phân theo vùng miền. Xin hỏi đoàn chủ tịch, bây giờ chúng ta là thời đại kinh tế mở, không phân biệt vùng miền sản phẩm, phải cho bán rộng rãi không phân biệt vị trí địa lý tại vì Sanvinest có bước tăng trưởng rất ấn tượng. Trong thời điểm kinh tế suy thoái nhưng Sanvinest đã tăng trưởng rất tốt, cho nên để đúc kết lại giá trị của sản phẩm, tôi thấy cần đưa sản phẩm vào thị trường miền nam để người tiêu dùng được biết đến rộng rãi. Bởi vì hiện nay có rất nhiều sản phẩm, nếu không định dạng ngay thương hiệu từ đầu thì người tiêu dùng sẽ rất dễ nhầm lẫn. Thứ 2, sức mua hiện nay đang giảm, trên phương diện là NPP và cổ đông thì tôi nhận thấy các chương trình khuyến mãi kích cầu đang giảm tuy giá sản phẩm không tăng nhưng nó đồng nghĩa với sức mua sẽ giảm. Mong muốn Ban lãnh đạo Công ty có định hướng xây dựng các chương trình có thể gây được hiệu ứng để khách hàng nhận diện Sanest Sanvinest đều là của Yến sào Khánh Hòa.

Trả lời: Sanvinest là thương hiệu mới ra đời, Ban lãnh đạo Công ty cũng có chiến lược phát triển riêng. Những năm qua đã được triển khai tại thị trường các tỉnh Phú Yên, khu vực miền bắc và miền tây và sắp tới sẽ phát triển ở khu vực miền trung. Ban lãnh đạo tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ có kế hoạch trong thời gian tới để đưa thương hiệu Sanvinest đến khắp 63 tỉnh thành, tăng cường sự nhận diện thương hiệu tại các shop hệ thống bán lẻ qua các chương trình trưng bày sản phẩm. Sản phẩm đưa ra thị trường có lợi thế nhất định, tạo được nhiều sự lựa chọn cho khách hàng và cơ hội bán hàng cho các shop. Tăng độ bao phủ của 2 dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest và Sanvinest với chính sách bán hàng ưu tiên Sanvinest.

Dự báo 2023 là một năm hết sức khó khăn, vì vậy Ban lãnh đạo Công ty cũng sẽ đưa ra những kế hoạch tăng trưởng vừa phải, vẫn sẽ có sự tăng trưởng để tạo động lực, cố gắng nỗ lực để vượt qua khó khăn. Và cũng trong năm 2023, là năm đánh dấu 20 năm hình thành thương hiệu Sanvienest, cũng là 20 năm xây dựng, hình thành và phát triển công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa, chính vì vậy tập thể CB CNV sẽ nỗ lực gấp đôi gấp ba so với các năm trước để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như chiến lược SXKD Công ty YSKH giao. Rất mong quý cổ đông tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng công ty để đạt được kết quả đáng phấn khởi trong năm 2023.

9. Các Nghị quyết của Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 137 cổ đông, tương ứng với 19.002.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,62% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.116,9	114,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101	127,7	126,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,5	102,6	127,5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2022 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,7	29,8	131,3%

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	2.150
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	29,9

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.002.730 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Thành viên HĐQT kiêm GD : 68.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT kiêm PGD : 59.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 62.200.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 11.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách : 11.800.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.002.730 cổ phần)

0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)

0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	100.803.779.323
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022 được phân phối:	100.803.779.323
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	2.016.075.586
2	Quỹ đầu tư phát triển	20.160.755.865
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.080.377.932
4	Chia cổ tức cho cổ đông	68.540.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	29,8%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	29,9%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.002.730 cổ phần)

0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)

0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.002.730 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 8: Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.002.730 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 9: Thông qua việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty cổ phần NGK Yến sào Khánh Hòa.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (19.002.730 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trình Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

[Handwritten signature]

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 10/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.116,9	114,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101	127,7	126,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,5	102,6	127,5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2022 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,7	29,8	131,3%

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	2.150
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	29,9

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

+ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được Công ty Yến sào Khánh Hòa giao nhiệm vụ xuất khẩu sản phẩm Yến sào Sanest, Sanvinest sang thị trường Trung Quốc. Đây chính là lợi thế, cơ hội vì vậy Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

+ Thực hiện hợp tác liên doanh xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm với các nhà Yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

+ Ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” ra mắt thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới “Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest” đúng tiến độ.

+ Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí bán hàng 2% đối với sản phẩm Sanvinest tại các điểm bán hàng trực tiếp nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm Sanvinest đến người tiêu dùng và cạnh tranh với các sản phẩm cùng ngành hàng trên thị trường, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần.

+ Mở rộng, phát triển sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đến thị trường Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sản phẩm Sanvinest có mặt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.536.600.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.

Tổng cộng : 2.226.000.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Thành viên HĐQT kiêm GD : 68.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT kiêm PGD : 59.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 62.200.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 11.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách : 11.800.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	100.803.779.323
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022 được phân phối:	100.803.779.323
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	2.016.075.586
2	Quỹ đầu tư phát triển	20.160.755.865
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.080.377.932
4	Chia cổ tức cho cổ đông	68.540.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	29,8%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	29,9%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2023.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra

giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN “để báo cáo”;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

